证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2020-018

江西黑猫炭黑股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李毅	张志展	
办公地址	江西省景德镇市历尧	江西省景德镇市历尧	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaotb@126.com	heimaotb@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营产品及用途

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。

炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料,由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中,橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类:

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间,它们可以和橡胶分子形成有效的化学键,能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能,多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差,在很大程度上起填充作用,多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上,最大可达到100nm以上,能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

2、公司主营业务

公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位,并于2013年基本完成国内产能布局,产能规模目前已跻身世界炭黑企业第三位。

公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的高速发展,最终成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业。目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地(部分厂区配套焦油深加工产能),并在青岛、乌海分别建有炭黑、煤焦油产业应用研究机构,是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。

本公司主要业务的详尽讨论,请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分。关于本公司主要业绩驱动因素详见本章节“三、核心竞争力分析”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,544,208,710.51	7,892,980,796.40	-17.09%	6,947,338,183.99
归属于上市公司股东的净利润	-276,366,595.52	401,161,259.50	-168.89%	480,776,460.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-282,392,940.79	409,672,396.65	-164.05%	473,646,343.99
经营活动产生的现金流量净额	502,483,709.97	987,347,680.13	-49.11%	114,482,964.59
基本每股收益(元/股)	-0.3901	0.5618	-168.88%	0.7317
稀释每股收益(元/股)	-0.3801	0.5618	-168.88%	0.7317
加权平均净资产收益率	-8.92%	12.35%	-21.27%	18.90%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	7,186,307,826.41	7,145,073,622.59	0.58%	7,465,495,186.02
归属于上市公司股东的净资产	2,876,221,656.22	3,363,575,617.73	-14.49%	3,175,003,137.96

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,569,833,223.46	1,611,529,281.76	1,667,126,131.43	1,705,720,073.86
归属于上市公司股东的净利润	-74,246,851.10	-42,110,881.38	-10,510,469.32	-149,498,403.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,174,417.79	-43,872,842.32	-12,834,736.27	-130,510,944.41
经营活动产生的现金流量净额	-77,476,563.51	134,597,697.53	87,745,488.85	357,619,087.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

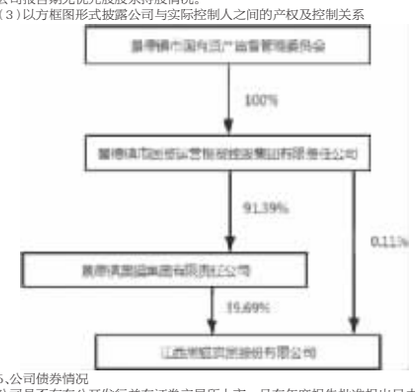
报告期末普通股股东总数	44,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
赫德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	39.69%	288,576,686	23,931,583	质押	23,931,583	
赫德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.21%	96,068,417	96,068,417	质押	96,068,417	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	7,174,000				
中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.77%	5,596,500				
中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	4,778,600				
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.54%	3,957,787				
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	其他	0.48%	3,504,543				
孙伟	境内自然人	0.41%	3,000,000				
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	2,849,954				
马秋丽	境内自然人	0.29%	2,100,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,受全球需求疲弱、国际贸易摩擦加剧、制造业景气度下滑等不利因素影响,全球经济增速显著放缓,主要发达经济体增速持续下行。国内经济在面对复杂严峻的内外部形势下,总体保持了平稳运行态势,全年实现国内生产总值99万亿元,同比增长6.1%。我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量等主要经济效益指标均呈现负增长,轮胎企业开工率也较2018年度出现大幅下滑。下游需求端的疲软,叠加全球经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧、原油价格下行、炭黑行业新增产能释放等不利因素影响,炭黑产品价格出现了较大幅度的下跌,公司主营产品毛利率同比大幅下降。

报告期内,公司累计生产炭黑96.61万吨,销售96.32万吨,实现产销率99.70%;公司实现营业收入654,420.87万元,同比下降17.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-27,636.66万元,同比下降168.89%。公司主营业务分地区销售结构较上年同期相比未发生重大变化,主营产品国内、外销售占比分别为79.14%和20.86%。截止报告期末,公司具备炭黑年生产能力110万吨,继续保持国内炭黑行业龙头地位。

报告期内,公司重点项目稳步推进,筹备首个海外产能基地项目、景德镇基地尾气发电项目顺利投产、青岛黑猫新材料研究院生产中试项目一期建成、乌海黑猫特种炭黑产能释放等。同时,公司通过优化产品结构、加快产品升级、规避同质化竞争,加快特种炭黑、白炭黑、低滞后炭黑等产品的市场推广。继续推进产业链的延伸,完成对乌海时联环保科技有限责任公司的增资,持续加大对精细化工等相关高附加值产业链的布局力度。

报告期内,公司持续在科技研发方面的投入,分别在炭黑新产品的研发、降低能耗、资源循环利用、环保节能等方面取得较好成果。公司将以技术创新为核心、差异化发展与产业链延伸为两翼,继续保持在安全环保、节能降耗、技术研发、资源循环利用等方面的投入,进一步延伸产业链长度、扩大产业链宽度,加快向国际化企业发展的步伐,早日将公司打造成为“国际一流的专业化学品制造龙头企业”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炭黑	5,579,132,432.89	358,924,614.74	6.43%	-17.56%	-67.90%	-10.09%
焦油精制产品	519,614,871.56	-586,582.42	-0.11%	-24.32%	-103.18%	-2.66%
白炭黑	217,774,066.05	19,193,191.36	8.81%	14.24%	29.55%	1.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	2019年	2018年	增减金额	增减幅度
营业收入(元)	6,544,208,710.51	7,892,980,796.40	-1,348,772,085.89	-17.09%
营业成本(元)	6,104,077,566.84	6,654,417,757.36	-550,340,190.51	-8.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	-276,366,595.52	401,161,259.50	-677,527,855.02	-168.89%
变化说明:2019年度公司收入较上期降低17.09%,营业成本较上期降低8.27%,而公司净利润较上年同期降低168.89%,主要系产品销售价格降低的幅度大于原料采购价格下降的幅度所致。				

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:

①以摊余成本计量的金融资产;

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

以上会计政策变更已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3)财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》,修订后的准则自2019年6月17日起施行,对于2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

会计政策变更的影响:

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	804,013,907.60	-803,165,067.02	848.840.58
应收款项融资		803,165,067.02	803,165,067.02
短期借款	1,728,400,000.00	3,634,966.78	1,732,034,966.78
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	352,916.67	300,352,916.67
应付利息	3,987,883.45	-3,987,883.45	

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	694,938,515.62	-694,938,515.62	
应收款项融资		694,938,515.62	694,938,515.62
短期借款	1,187,000,000.00	2,500,489.56	1,189,500,489.56
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	352,916.67	300,352,916.67
应付利息	2,853,397.22	-2,853,397.22	

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、会计估计的变更

报告期内,本公司未发生会计估计变更。

3、前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:王 耀

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2020-015

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2020年04月17日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年04月28日上午09:00在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

一、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》

总经理魏明先生对2019年度工作进行了总结,并对2020年度工作做出计划安排,全体董事会成员对该报告进行了审议。

二、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2019年度报告全文》相关章节。

独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2019年独立董事度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019年度报告及摘要》

《2019年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2019年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》主要财务数据如下:2019年度公司主营业务收入631,464.38万元;主营业务成本594,622.84万元;销售费用32,052.83万元;管理费用20,201.20万元;财务费用8,409.30万元;利润总额-29,952.94万元;归属于母公司所有者的净利润-27,636.66万元;流动比率:88.09 %;速动比率:73.45 %;资产负债率:58.47 %;每股净资产:3.96元;每股收益:-0.38元。

公司财务总监宣读了2019年度财务决算报告,公司董事会对《公司2019年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-276,366,595.52元,其中母公司实现净利润412,432,975.80元,截止2019年12月31日,合并报表未分配利润余额为581,262,184.50元,其中母公司未分配利润余额为442,852,550.79元。

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》等相关制度中的利润分配政策,公司需要进行利润分配的前提条件是公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的要求。

鉴于公司2019年度未实现盈利,在综合考虑宏观形势、行业发展、经营现状及未来规划等因素,董事会提议2019年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

六、会议以 6票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2019年度高管薪酬考核的议案》

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,将薪酬情况提交公司董事会审议。2019年度,公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为223.91万元。

由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员,已对该议案回避表决。

七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2019年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟续聘审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意:同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘任期为一年,自股东大会通过之日起生效。

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于拟续聘审计机构的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020年第一季度报告》

详细内容见公司在《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2020年第一季度报告》。

十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年05月21日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2019年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2020-016

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年04月17日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年04月28日上午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持,经全体与会监事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的公司《2019年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

监事会认为:《2019年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年度报告及摘要》。

经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制的公司《2019年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司在选定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《2019年度报告及摘要》。

五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司2019年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》。

经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核的《2020年第一季度报告》全文及正文真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2020-017

江西黑猫炭黑股份有限公司2019年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度,江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2019年度的主要工作情况报告如下:

一、对公司2019年度经营管理行为和业绩的基本评价

2019年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

监事会列席了2019年历次董事会会议和股东大会,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开4次会议,具体情况如下:

(一)2019年02月01日,召开第六届监事会第八次会议,会议审议通过了以下议案:《关于公司2019年为子公司提供连带责任担保的议案》、《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

(二)2019年04月24日,召开第六届监事会第九次会议,会议审议通过了以下议案:《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度报告及摘要》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2019年第一季度报告》。

(三)2019年08月19日,召开第六届监事会第十次会议,会议审议通过了以下议案:《2019年半年度报告全文及摘要》。

(四)2019年10月23日,召开第六届监事会第十一次会议,会议审议通过了以下议案:《2019年第三季度报告全文及正文》。

三、监事会对公司2019年度有关事项的监督意见

(一)公司财务状况

公司监事会结合本公司实际情况,通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式,对公司本部、子公司的财务情况进行了检查,强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为,公司及各子公司设有独立的财务部门,有独立财务账册,独立核算,遵守《会计法》和有关财务规章制度。2019年的公司及各子公司财务管理规范,会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

(二)公司对外投资情况

报告期内,公司投资项目有:使用闲置自有资金进行风险投资、控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司参与乌海时联环保科技有限责任公司增资扩股等,相关投资均履行了相应的投资决策程序,科学严谨。

(三)关联交易情况

本年报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。

四、监事会对公司2019年度情况的综合意见

(一)本报告期内,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过列席董事会会议,对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为,公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,是合法有效的。

(二)本报告期内,公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新,取得了良好的经济效益,没有出现违法违规行为。

(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2019年度财务报告等有关资料,认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果,公司2019年度实现的业绩是真实的,财务结构良好,成本控制效果显著。

(四)对公司内部控制评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常活动,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2020-019

江西黑猫炭黑股份有限公司关于拟续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘审计机构的议案》,根据公司董事会审计委员会建议,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)为公司2020年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信事务所已为公司提供多年审计服务,具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计的要求,大信事务所勤勉尽责,坚持独立审计原则,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,按计划完成了对公司的各项审计业务,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘大信事务所为公司2020年度审计机构,负责公司和下属子公司的年度财务报告审计及相关专项审计工作,聘期一年。相关的财务报告审计费用,经股东大会审议通过后,授权公司管理层与事务所另行协商确定(费用依据2019年度财务报告审计费用)。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:大信事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

注册地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

业务资质:会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信事务所从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

拟签字项目合伙人:冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产评估师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过洪城水业整体上市项目和重大资产重组项目主审会计师,先后担任江西长运、中江地产、江中药业、江西水泥、赣粤高速等多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:涂卫兵

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过三鑫医疗首次发行股票上市(IPO)项目和唐人通服、赣通通信等公司新三板挂牌项目主审会计师,先后担任诚志股份、赣粤高速、洪城水业、三鑫医疗等多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师证券业务的审计工作,未在其他单位兼职。

质量控制复核人员:韩志娟

韩志娟担任项目质量复核负责人,该复核人员拥有注册会计师资质执业资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

3、业务信息

2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、执业信息

大信事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大信事务所项目合伙人、签字注册会计师均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力

5、诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

6、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查,审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,特此提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2020年4月28日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意公司拟续聘大信事务所为公司2020年度审计机构。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:大信事务所具有证券业从业资格,该所业务素质良好,格

尽职守,能够按照新的审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,较好地完成了各项审计任务,能够满足公司财务审计工作要求,因此,同意公司继续聘任该所为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

独立意见:经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,该所能够坚持独立审计准则,按照财政部、证监会的相关制度、准则要求,按时完成公司2019年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见。同时,该所具有较强的履职能力,熟悉公司生产经营情况,为保持审计工作的持续性,我们同意董事会继续聘请该所担任公司2020年度审计机构,并将《关于拟续聘审计机构的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2020-020

江西黑猫炭黑股份有限公司关于2019年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月28日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据财政部颁布的有关会计准则,对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日,财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——